

## 东来涂料技术（上海）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召开第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于 2021 年 12 月 17 日以书面方式送达公司全体监事，本次会议以现场方式召开，会议由叶小明先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下议案：

### **审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》**

1、公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的授予激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：

公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以

及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2021 年 12 月 24 日，并同意以 13.88 元/股的授予价格向 27 名激励对象授予 40.81 万股限制性股票。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-039）。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 25 日